

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

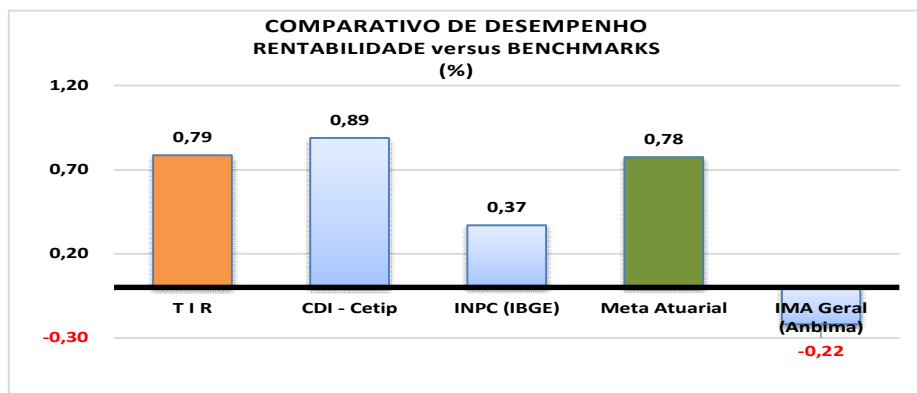
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Março 2024	Abril 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		47.787.574,31	46.846.595,30	100,0	0,79	3,07	(940.979,01)
REDAFIXA	100	41.301.676,27	40.348.251,96	86,1	0,76	3,05	(953.424,31)
REDAVARIÁVEL	70	351.715,00	364.160,30	0,8	3,54	9,34	12.445,30
ESTRUTURADOS	20	6.792,76	6.792,76	0,0	0,00	0,00	0,00
IMOBILIÁRIO	20	6.127.390,28	6.127.390,28	13,1	0,77	2,83	0,00
EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE	15	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

TAXA DE RETORNO E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Indicadores	Março 2024	Abril 2024	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,83	0,89					
INPC (IBGE)	0,19	0,37	101,35	88,51	85,06	86,92	
Meta Atuarial	0,594	0,775					
IMA Geral (Anbima)	0,52	(0,22)					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: abril/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O índice de inflação **INPC** (IBGE) do mês de abril registrou variação positiva de **0,37%**.
- ✓ O índice **Atuarial** mensal do Plano foi de **0,775%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **101,35%** da **Meta Atuarial**; e
 - (ii) **88,51%** da **Taxa DI – Cetip Over**.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **85,06%** da **Meta Atuarial**; e
 - (ii) **86,92%** da **Taxa DI – Cetip Over**.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **213,5%** e **157,4%**, respectivamente.
- ✓ O precatório **OFND** estava registrado contabilmente no segmento de renda fixa. O título foi liquidado integralmente no dia 08/março e a parte pertencente ao Plano CV Saldado foi transferida para a gestora do Plano, a BB Previdência.
- ✓ O saldo remanescente do precatório OFND foi utilizado para pagamento das obrigações mensais do Plano CV, fato que motivou a redução do montante de investimentos (ver quadro acima).